证券代码：000600　　证券简称：建投能源　　公告编号：2019-67

河北建投能源投资股份有限公司
关于对全资子公司建投河北热力有限公司
增资扩股的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“建投能源”或“公司”）于 2019 年 12 月 23 日召开第八届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于对全资子公司建投河北热力有限公司增资扩股的议案》。公司拟通过增资扩股方式对热力资产进行整合，同时引入战略投资者。公司将所持有承德龙新热力有限责任公司（以下简称“龙新热力”）35%股权、全资子公司河北建投宣化热电有限责任公司（以下简称“宣化热电”）所持有张家口宣化建投供热有限责任公司（以下简称“宣化建投供热”）90%股权通过股权出资方式注入公司全资子公司建投河北热力有限公司（以下简称“热力公司”）；战略投资者以现金方式增资，通过河北产权市场公开挂牌进行。如果在公开挂牌有效期内未能征集到合格外部战略投资者，则公司不再将所持龙新热力、宣化建投供热相应股权注入热力公司，并终止此次交易。

本次增资完成后热力公司的注册资本预计为 47,364.85 万元，公司、宣化热电及外部战略投资者将分别持有热力公司约 50.41%、10.59%及 39%的股权。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 24 日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对全资子公司建投河北热力有限公司增资扩股的公告》。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

二、资产评估情况

本次增资扩股事项，公司聘请了具有执行证券期货业务资格的开元资产评估有限公司对热力公司截至评估基准日的股东全部权益进行评估，并出具了开元评报字[2019]143 号《资产评估报告》；聘请具有执行证券期货业务资格的中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对宣化建投供热和龙新热力截至评估基准日的股东全部权益进行评估，并出具了中铭评报字[2019]第 10090 号和 10091 号《资产评估报告》。目前上述三家企业的资产评估报告均已完成公司控股股东河北建设投资集团有限责任公司的审核备案，备案编号分别为：冀建投评备[2019]第 25 号、26 号和 24 号。热力公司、宣化建投供热和龙新热力截至评估基准日 2018 年 12 月 31 日的经备案确认的评估结果分别为 113,971.93 万元、31,767.24 万元和 63,098 万元。

（一）增资标的公司

根据开元资产评估有限公司出具的开元评报字[2019]143 号《资产评估报告》，本次评估基准日为 2018 年 12 月 31 日，选取资产基础法评估结果作为最终评估结论。截止评估基准日，热力公司经审计资产总额账面值为 23,452.44 万元、负债总额账面值为 6,401.39 万元、所有者权益账面值为 17,051.06 万元。经采用资产基础法进行评估，总资产评估值为 119,657.54 万元，总负债的评估值为 5,685.61 万元，股东全部权益价值的评估值为 113,971.93 万元，评估增值 96,920.88 万元，增值率 568.42%。各类资产、负债及净资产评估结果详见下表：

资产评估结果汇总表

单位：万元

序号	资产名称	账面价值	评估值	增减值	增值率 %
1	流动资产	8,784.80	8,784.80	-	-

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	资产名称	账面价值	评估值	增减值	增值率 %
2	**非流动资产**	14,667.64	110,872.74	96,205.10	655.90
3	长期股权投资	11,914.60	108,182.69	96,268.07	807.98
4	固定资产	2,536.79	2,515.08	-21.71	-0.86
5	在建工程	41.48	-	-41.48	-100.00
6	无形资产	4.49	4.69	0.20	4.35
7	开发支出	168.30	168.30	-	-
8	长期待摊费用	1.98	1.98	-	-
9	**资产总计**	23,452.44	119,657.54	96,205.10	410.21
10	**流动负债**	5,447.02	5,447.02	-	-
11	**非流动负债**	954.37	238.59	-715.77	-75.00
12	**负债总计**	6,401.39	5,685.61	-715.77	-11.18
13	**所有者权益（净资产）**	17,051.06	113,971.93	96,920.88	568.42

本次评估值与账面价值增值较大的原因为，首先标的企业所在区域城市发展速度较快，未来供热需求持续增长，经营效益提高，较账面值发生较大幅度增加，导致长期股权投资增值；其次，非流动负债中递延收益为政府补助，本次评估按照该部分负债需确认的所得税确定评估值，导致非流动负债评估减值。由此，总资产评估值增加，总负债评估值减少，综合影响净资产评估值增加。

（二）股权出资公司

1、宣化建投供热

根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的中铭评报字[2019]第 10090 号《资产评估报告》，本次评估基准日为 2018 年 12 月 31 日，选取资产基础法评估结果作为最终评估结论。截止评估基准日，宣化建投供热经审计资产总额账面值为 52,573.08 万元、负债总额账面值为 46,203.65 万元、所有者权益账面值为 6,369.44 万元。经采用资产基础法进行评估，总资产评估值为 60,325.68 万元，总负债的评估值为 28,558.44 万元，股东全部权益价值的评估值为 31,767.24 万元，评估增值 25,397.81 万元，增值率 398.74%。各类资产、负债及净资产评估结果详见下表：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

资产评估结果汇总表

单位：万元

序号	资产名称	账面价值	评估值	增减值	增值率 %
1	**流动资产**	18,702.19	18,702.19	-	
2	**非流动资产**	33,870.90	41,623.50	7,752.60	22.89
3	固定资产	30,921.18	38,661.08	7,739.90	25.03
4	在建工程	2,083.52	2,083.52	-	
5	工程物资	622.69	622.69	-	
6	无形资产	13.57	26.27	12.70	93.59
7	递延所得税资产	229.93	229.93		
8	**资产总计**	52,573.08	60,325.68	7,752.60	14.75
9	**流动负债**	12,676.70	12,676.70	-	
10	**非流动负债**	33,526.94	15,881.74	-17,645.21	-52.63
11	**负债合计**	46,203.65	28,558.44	-17,645.21	-38.19
12	**净 资 产**	6,369.44	31,767.24	25,397.81	398.74

本次评估值与账面价值增值较大的原因为，首先标的企业固定资产中房屋建筑物和管道沟槽由于人工、材料费等均比建造时有所增长，导致原值评估增值，同时房屋建筑和管道沟槽计提折旧年限短于其经济寿命年限，造成评估净值增值；其次，非流动负债中递延收益为管网建设费和政府补助，本次评估按照该部分负债需确认的所得税确定评估值，导致非流动负债评估减值。由此，总资产评估值增加，总负债评估值减少，综合影响净资产评估值增加。

2、龙新热力

根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的中铭评报字[2019]第 10091 号《资产评估报告》，本次评估基准日为 2018 年 12 月 31 日，选取资产基础法评估结果作为最终评估结论。截止评估基准日，龙新热力经审计资产总额账面值为 120,334.71 万元、负债总额账面值为 108,727.49 万元、所有者权益账面值为 11,607.22 万元。经采用资产基础

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

法进行评估，总资产评估值为 132,100.41 万元，总负债的评估值为 69,001.63 万元，股东全部权益价值的评估值为 63,098.78 万元，评估增值 51,491.56 万元，增值率 443.62%。各类资产、负债及净资产评估结果详见下表：

资产评估结果汇总表

单位：万元

序号	资产名称	账面价值	评估值	增减值	增值率 %
1	**流动资产**	21,620.86	21,620.74	-0.12	-0.00
2	**非流动资产**	98,713.85	110,479.67	11,765.82	11.92
3	固定资产	73,910.67	87,488.21	13,577.54	18.37
4	在建工程	21,794.86	21,812.69	17.83	0.08
5	固定资产清理	1,131.07	11.43	-1,119.64	-98.99
6	无形资产	1,877.26	1,167.34	-709.92	-37.82
7	**资产总计**	120,334.71	132,100.41	11,765.70	9.78
8	**流动负债**	46,959.67	46,959.67	-	
9	**非流动负债**	61,767.81	22,041.95	-39,725.86	-64.31
10	**负债合计**	108,727.49	69,001.63	-39,725.86	-36.54
11	**净 资 产**	11,607.22	63,098.78	51,491.56	443.62

本次评估值与账面价值增值较大的原因为，首先标的企业固定资产中房屋建筑物和管道沟槽由于人工、材料费等均比建造时有所增长，导致原值评估增值；同时房屋建筑和管道沟槽计提折旧年限短于其经济寿命年限，造成评估净值增值；其次，非流动负债中递延收益为管网建设费，本次评估按照该部分负债需确认的所得税确定评估值，导致非流动负债评估减值。由此，资产评估值增加，负债评估值减少，综合影响净资产评估值增加。

三、增资方案主要内容

1、热力公司现有注册资本 20,000 万元，本次增资拟增加注册资金 27,364.85 万元，其中公司将以所持龙新热力 35%股权、全资子公司宣化

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

热电以所持宣化建投供热90%股权以于评估基准日2018年12月31日采用资产基础法的评估价值作价出资，分别认购热力公司新增注册资本3,875.44万元和5,017.12万元；拟引进战略投资者1名，其增资部分通过河北产权市场有限公司（以下简称“河北产权市场”）公开挂牌进行。战略投资者以现金出资，出资额不低于105,266.13万元，认购热力公司新增注册资本18,472.29万元。

2、上述股权及现金出资超出认购新增注册资本部分计入资本公积，归新老股东共享。

3、本次增资扩股前热力公司股东为建投能源，持有其100%股权；本次增资扩股完成后，预计建投能源、宣化热电及外部战略投资者将分别持有热力公司约50.41%、10.59%及39%的股权。相关出资及股权变化情况如下：

单位：人民币万元

股东	本次增资前注册资本	本次出资	本次增资认购注册资本	本次增资后对应注册资本	股权比例
建投能源	20,000	22,084.57	3,875.44	23,875.44	50.41%
宣化热电		28,590.52	5,017.12	5,017.12	10.59%
战略投资者		不低于105,266.13	18,472.29	18,472.29	39.00%
合计	20,000	不低于155,941.22	27,364.85	47,364.85	100.00%

四、本次增资扩股挂牌情况

2019年12月27日，公司于河北产权市场发布了热力公司增资扩股项目公告（项目编号：G62019HE1000006），公开招募1名最终投资方作为新增股东，募集资金不低于105,266.13万元，认购18,472.29万元注册资本，持股39%，募集资金高于18,472.29万元注册资本部分计入资本公积。详细挂牌信息可登录河北产权市场官网（http://www.hebaee.cn）查阅。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

后续，公司将根据上市公司信息披露要求，及时披露本次增资扩股事项的进展情况。敬请广大投资者关注后续相关公告并注意投资风险。

河北建投能源投资股份有限公司

董　事　会

2019 年 12 月 27 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn